

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А. СЕМЫШКО"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

КОДЫ	Форма по ОКХД
0503.30	01.01.2022
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01953251
ИНН	0323054162
по ОКТО	81000000
по ОКТО	00079591
ИНН	0323055515
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 773 637 091,87	257 417 353,11	3 031 054 444,98	0,00	2 901 861 561,25	258 017 580,50	3 159 879 141,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 467 518 850,04	159 623 307,48	1 627 142 157,52	0,00	1 620 445 136,12	175 031 212,07	1 795 476 348,19
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	1 467 518 850,04	159 623 307,48	1 627 142 157,52	0,00	1 620 445 136,12	175 031 212,07	1 795 476 348,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	1 306 118 241,83	97 794 045,63	1 403 912 287,46	0,00	1 281 416 425,13	82 986 368,43	1 364 402 793,56
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	181 986 173,45	0,00	181 986 173,45	0,00	85 526 166,31	0,00	85 526 166,31
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	145 067 875,41	65 751 619,01	264 430 576,89	475 250 071,31	262 615 286,57	93 531 001,34	240 988 728,71	597 134 996,62

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		0,00	0,00	255 686,97	255 686,97	0,00	0,00	505 310,67	505 310,67
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,53	375,53
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)										
	340		334 087 315,72	20 000,00	107 976 988,49	442 084 304,21	253 557 018,77	212 577 068,00	64 017 266,27	530 151 353,04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		479 155 191,13	1 559 635 801,59	478 860 321,97	2 517 651 314,69	516 172 285,34	1 678 811 428,08	396 919 132,97	2 591 902 846,39

ПАСИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному задаанию	принносящая доход детальность	итого	детальность с Целевыми средствами	детальность по гос/дарственному задаанию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	13 753 359,42	13 753 359,42	0,00	0,00	4 369 359,42	4 369 359,42
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	11 427 934,19	0,00	185 945 125,28	197 373 059,47	66 401 284,29	1 327 558,53	102 942 418,44	170 671 261,26
из них:									
договорная	411	0,00	0,00	470 060,00	470 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	322 445 768,26	0,00	12 843 106,76	335 288 875,02	253 221 547,66	428 590,00	25 770 006,03	279 420 143,66
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	4 607 017,77	4 607 017,77	0,00	0,00	6 203 860,94	6 203 860,94
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 607 017,77	4 607 017,77	X	X	6 203 485,41	6 203 485,41
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,53	375,53
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	8 901,47	8 901,47	0,00	0,00	3 228,02	3 228,02
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	0,00	2 696 364 798,96	26 911 990,82	2 723 276 789,78	0,00	2 711 042 312,87	26 911 990,82	2 737 954 303,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	357 535,00	0,00	91 884,59	449 419,59	425 523,24	212 535 800,00	215 026,46	213 176 349,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 767 055,81	479 677,86	25 659 962,91	29 906 696,58	0,00	643 658,36	43 811 290,98	44 454 949,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	337 998 293,26	2 696 844 476,82	269 821 349,02	3 304 664 119,10	320 048 355,19	2 925 977 919,76	210 227 181,11	3 456 253 456,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	141 156 897,87	-1 137 208 675,23	209 038 972,95	-787 012 804,41	196 123 930,15	-1 247 166 491,68	186 691 951,86	-864 350 609,67
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	479 155 191,13	1 559 635 801,56	478 860 321,97	2 517 651 314,69	516 172 285,34	1 678 811 428,08	396 919 132,97	2 591 902 846,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	166 472 236,01	7 933 485,00	174 405 701,01	0,00	60 484 358,23	1,00	60 484 359,23
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	8 089 109,01	62 613 981,69	70 703 090,70	0,00	6 053 983,89	65 259 287,44	71 313 291,33
03	Бюджетная отчетность	030	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	145,00	145,00
04	Самостоятельная деятельность, всего	040	0,00	0,00	239 709,76	239 709,76	0,00	0,00	239 709,76	239 709,76
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	313 400,44	487 639,97	801 040,41	0,00	313 400,44	586 573,20	899 973,64
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	1 356 463,70	1 356 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	1 356 463,70	1 356 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого				
12	Средоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 948 518,18	211 721 306,77	2 737 972 177,32	4 255 543 002,27				
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 747 748,18	206 296 295,00	2 728 550 016,27	4 250 594 019,45				
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 051,77	9 422 161,05	14 948 982,82				
	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	101 770,00	211 721 306,77	2 716 946 352,55	4 325 115 462,66				
18	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	251 560 297,42	0,00	0,00	251 560 297,42				
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 785 735,95	206 296 295,00	2 899 774 061,73	4 050 656 652,68				
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	101 770,00	5 425 051,77	17 172 280,82	22 699 112,59				
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	2 512,10	113 334,99	115 847,09	0,00	2 512,10	113 334,99	115 847,09				
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 458 043,54	17 992 587,63	26 440 631,17	0,00	8 298 960,28	19 189 630,35	27 488 590,63				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (бренд)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Имущество, проданное в безвозмездное пользование	260	0,00	9 688 691,67	491 392,79	10 180 084,46	0,00	154 957 494,19	3 218 096,22	158 175 590,41				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	599 070,53	5 816 921,66	6 415 992,19	12,00	562 284,06	5 395 605,81	5 957 901,89				

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорным отношениям спортивного подвига	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

(подпись)

И.А. Шлях

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Соболева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)